

**ZARZĄDZENIE NR 377/2010
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), Uchwały Nr XLV/351/09 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2010 rok oraz § 5 pkt 4 i 5 Uchwały Nr XLIX/388/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Bełchatowa na 2010 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w związku z dokonanymi przeniesieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2010 po zmianach wynoszą **153.059.475,47 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 132.266.738,81 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.792.736,66 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2010 po zmianach wynoszą **165.302.152,91 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 126.249.501,87 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.052.651,04 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Prezydent Miasta Bełchatowa

Marek Chrzanowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 377/10
Prezydenta Miasta Bełchatowa
z dnia 31 grudnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

	Dział, Rozdział, Paragraf	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750-75075	Wydatki bieżące z tego:	555 880,00	0,00	2 150,00	553 730,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	555 880,00	0,00	2 150,00	553 730,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531 680,00	0,00	2 150,00	529 530,00
750-75095	Wydatki bieżące z tego:	37 520,00	2 150,00	0,00	39 670,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	37 520,00	2 150,00	0,00	39 670,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 920,00	2 150,00	0,00	39 070,00
756-75647	Wydatki bieżące z tego:	257 290,00	1 100,00	1 100,00	257 290,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	257 290,00	1 100,00	1 100,00	257 290,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 790,00	0,00	1 100,00	51 690,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 500,00	1 100,00	0,00	205 600,00
801-80101	Wydatki bieżące z tego:	22 776 554,53	31 979,00	21 157,00	22 787 376,53
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 946 315,86	31 979,00	19 277,00	20 959 017,86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 001 756,00	31 979,00	0,00	18 033 735,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 944 559,86	0,00	19 277,00	2 925 282,86
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 549,00	0,00	1 880,00	78 669,00
801-80103	Wydatki bieżące z tego:	1 339 640,00	0,00	786,00	1 338 854,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 337 588,00	0,00	786,00	1 336 802,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 046,00	0,00	786,00	1 272 260,00

801-80104	Wydatki bieżące z tego:	7 559 687,86	0,00	6 745,00	7 552 942,86
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 326 241,86	0,00	6 745,00	7 319 496,86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 214 814,03	0,00	4 517,00	6 210 297,03
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 111 427,83	0,00	2 228,00	1 109 199,83
801-80110	Wydatki bieżące z tego:	16 782 598,37	72 950,00	63 374,00	16 792 174,37
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 076 602,12	72 950,00	51 271,00	16 098 281,12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 900 950,12	72 950,00	0,00	13 973 900,12
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 175 652,00	0,00	51 271,00	2 124 381,00
	2) dotacje na zadania bieżące	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 103,00	0,00	12 103,00	70 000,00
801-80120	Wydatki bieżące z tego:	1 424 310,00	1 096,00	1 096,00	1 424 310,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 422 150,00	1 096,00	0,00	1 423 246,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 490,00	1 096,00	0,00	1 363 586,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160,00	0,00	1 096,00	1 064,00
801-80148	Wydatki bieżące z tego:	1 994 648,14	0,00	5 867,00	1 988 781,14
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 980 740,14	0,00	4 598,00	1 976 142,14
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 423,97	0,00	4 598,00	1 687 825,97
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 908,00	0,00	1 269,00	12 639,00
801-80195	Wydatki bieżące z tego:	440 118,34	0,00	7 000,00	433 118,34
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	394 458,34	0,00	7 000,00	387 458,34
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 361,14	0,00	7 000,00	351 361,14
851-85154	Wydatki bieżące z tego:	1 080 000,00	233,00	233,00	1 080 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	473 000,00	233,00	233,00	473 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 468,00	233,00	0,00	301 701,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 532,00	0,00	233,00	171 299,00

852-85228	Wydatki bieżące z tego:	802 656,00	214,00	214,00	802 656,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	795 390,00	0,00	214,00	795 176,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 693,00	0,00	214,00	40 479,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 266,00	214,00	0,00	7 480,00
900-90001	Wydatki bieżące z tego:	393 150,00	0,00	31 615,00	361 535,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	393 150,00	0,00	31 615,00	361 535,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 150,00	0,00	31 615,00	361 535,00
900-90004	Wydatki bieżące z tego:	1 365 464,00	63 679,00	0,00	1 429 143,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 365 464,00	63 679,00	0,00	1 429 143,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 365 464,00	63 679,00	0,00	1 429 143,00
900-90015	Wydatki bieżące z tego:	1 715 857,56	0,00	32 064,00	1 683 793,56
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 715 857,56	0,00	32 064,00	1 683 793,56
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 715 857,56	0,00	32 064,00	1 683 793,56
	Zadania własne		173 401,00	173 401,00	
	Razem		173 401,00	173 401,00	

UCHWAŁA NR IV/25/10
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Bełchatowa na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, M.P. z 2005 r. Nr 69, poz. 962, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277), w związku z art. 121 ust. 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078), art. 212, art. 214, art. 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na rok 2010 o kwotę in minus

587.053,29 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na rok 2010 o kwotę in minus

2.087.053,29 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2010 po zmianach wynoszą
w tym:

153.059.475,47 zł

1) dochody bieżące w kwocie 133.266.738,81 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 19.792.736,66 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2010 po zmianach wynoszą
w tym:

165.302.152,91 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 126.249.501,87 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 39.052.651,04 zł

§ 3. Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę
stanowiącą spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego

1.500.000,00 zł

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie **12.242.677,44 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego.

§ 5. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie 22.526.667,16 zł,
pochodzące z:
1) kredytów bankowych 18.000.000,00 zł
2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.526.667,16 zł.

§ 6. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 31.976.900,00 zł.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.



**Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Belchatowie**

Grzegorz Gryczka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/10
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział, Rozdział	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600-60014-2320	733 532,37	12 946,71	-	746 479,08
600-60014-6620	100 000,00	-	100 000,00	0,00
Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa		12 946,71	100 000,00	
600-60095-6207	5 727 409,83	-	1 500 000,00	4 227 409,83
756-75621-0020	1 700 000,00	1 000 000,00	-	2 700 000,00
Zadania własne	-	1 000 000,00	1 500 000,00	-
RAZEM	-	1 012 946,71	1 600 000,00	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/10
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

	Grupa wydatków	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600-60013	Wydatki majątkowe z tego:	302 000,00	-	87 000,00	215 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 000,00	-	87 000,00	215 000,00
600-60014	Wydatki bieżące z tego:	1 033 532,37	12 946,71	-	1 046 479,08
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 033 532,37	12 946,71	-	1 046 479,08
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 033 532,37	12 946,71	-	1 046 479,08
	Wydatki majątkowe z tego:	2 894 688,75	-	100 000,00	2 794 688,75
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 894 688,75	-	100 000,00	2 794 688,75
	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa		12 946,71	187 000,00	
600-60016	Wydatki bieżące z tego:	4 714 428,26	259 842,00	-	4 974 270,26
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 714 428,26	259 842,00	-	4 974 270,26
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 714 428,26	259 842,00	-	4 974 270,26
	Wydatki majątkowe z tego:	13 388 380,58	-	1 672 842,00	11 715 538,58
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	13 388 380,58	-	1 672 842,00	11 715 538,58
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 711 033,00	-	1 500 000,00	8 211 033,00
757-75702	Wydatki bieżące z tego:	3 337 956,45	-	500 000,00	2 837 956,45
	6) obsługa długu	3 337 956,45	-	500 000,00	2 837 956,45
	Zadania własne		259 842,00	2 172 842,00	
	Razem		272 788,71	2 359 842,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/25/10
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział, Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600-60013	Wspólna realizacja inwestycji na drogach wojewódzkich - przebudowa ul. Czaplinieckiej	150 000,00	-	87 000,00	63 000,00
600-60014	Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie miasta Bełchatowa - Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etap II, III;	2 794 688,75	-		2 794 688,75
	Budowa łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście	B - 50 000,00	-	B - 50 000,00	0,00
600-60014	PT i budowa ulicy Zamoście	B - 50 000,00		B - 50 000,00	0,00
600-60016	Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie miasta Bełchatowa - Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etap II, III;	2 000 000,00	-	1 500 000,00	500 000,00
	Budowa łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście				
600-60016	Budowa nawierzchni ulicy Zakątek	50 000,00	-	50 000,00	0,00
600-60016	Przedłużenie ulicy św. Barbary i ulicy Węglowej	15 000,00	-	15 000,00	0,00
600-60016	Poprawa bezpieczeństwa poprzez poprawę infrastruktury drogowej i przebudowę skrzyżowań na terenie miasta	107 842,00	-	107 842,00	0,00
	Razem		0,00	1 859 842,00	

B - Środki i dotacje otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /Środki otrzymane z budżetu Starostwa Powiatowego/

ZMIANY W PLANIE LIMITÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Planowane wydatki		
				2010	2011	2012 po 2012 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012						
600-60014	PT i budowa ulicy Zamoście (2011-2012)	2 500 000,00			1 000 000,00	1 500 000,00
600-60014	Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie miasta Bełchatowa - Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etap II, III; Budowa łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście (2010-2011)	8 152 676,75	3549791,79	2 794 688,75	1 808 196,21	
600-60016	Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie miasta Bełchatowa - Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etap II, III; Budowa łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście (2010-2011)	3 952 568,19		500 000,00	3 452 568,19	
600-60016	Budowa nawierzchni ulicy Zakątek (2011-2012)	600 000,00			300 000,00	300 000,00
600-60016	Przedłużenie ulicy św. Barbary i ulicy Węglowej (2011-2012)	800 000,00			400 000,00	400 000,00
600-60016	Poprawa bezpieczeństwa poprzez poprawę infrastruktury drogowej i przebudowę skrzyżowań na terenie miasta (2011-2012)	1 000 000,00			500 000,00	500 000,00
Razem dokonane zmiany		-	-	- 1 772 842,00	-	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/25 /10
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

MOPS 85219

Stan środków pieniężnych na początek roku	13 668,25	-	-	13 668,25
Przychody w tym:	88 600,00	2 000,00	-	90 600,00
<i>źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	86 600,00	-	-	86 600,00
Ogółem	102 268,25	2 000,00	-	104 268,25
Wydatki	102 268,25	2 000,00	-	104 268,25

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/25/10
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku po zmianach

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	746 479,08	746 479,08	746 479,08	-	-	-	-	
801	80110	2310	302 584,00	302 584,00	302 584,00	268 384,00	34 200,00	-	-	
852	85295	2320	144 196,00	144 196,00	144 196,00	-	-	-	-	
921	92116	2320	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	110 000,00	-	
Ogółem			1 303 259,08	1 303 259,08	1 303 259,08	268 384,00	34 200,00	110 000,00	-	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/25 /10
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu po zmianach w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 526 667,16
1.	Kredyty	§ 952	18 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 526 667,16
Rozchody ogółem:			10 283 989,72
1.	Spląty kredytów	§ 992	9 736 531,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	547 458,72
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

Planowane na 30.12.2010 r.																	
Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		Wydatki razem	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:					
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
				(6+7)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4														
	RPO 2007-2013																
	Regionalny Program Operacyjny																
	Województwa Łódzkiego																
	na lata 2007-2013																
	Projekt: „Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego”	Środki z budżetu UE	Dz. 600 Rozdz 60004														
	2011			7 746 536,96	2 261 700,00	5 484 836,96	7 746 536,96	2 261 700,00	2 261 700,00	-	-	2 261 700,00	5 484 836,96	-	-	-	5 484 836,96
	Razem			7 746 536,96	2 261 700,00	5 484 836,96	7 746 536,96	2 261 700,00	2 261 700,00	-	-	2 261 700,00	5 484 836,96	-	-	-	5 484 836,96

RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt: „Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie Miasta Bełchatowa: -Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etapy II, III;- Budowa Łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście”	Środki z budżetu UE	Dz. 600 Rozdz 60014	2009	3 107 407,00 B-670 648,50	1 174 151,50 B-670 648,50	1 933 255,50	1 174 151,50 B-670 648,50	-	-	-	-	1 933 255,50	-	-	1 933 255,50
			2010	3 098 688,75 B-50 000	633 778,92 B-50 000	2 464 909,83	633 778,92 B- 50 000	-	-	-	-	2 464 909,83	-	-	2 464 909,83
			2011	4 439 779,57	1 109 944,90	3 329 834,67	1 109 944,90	-	-	-	-	3 329 834,67	-	-	3 329 834,67
RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt: „Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie Miasta Bełchatowa: -Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etapy II, III;- Budowa Łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście”	Środki z budżetu UE	Dz. 600 Rozdz 60016	2010	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00
			2011	3 452 568,19	1 313 142,05	2 139 426,14	1 313 142,05	-	-	-	-	2 139 426,14	-	-	2 139 426,14
RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt: „Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie Miasta Bełchatowa: -Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etapy II, III;- Budowa Łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście”	Środki z budżetu UE	Dz. 600 Rozdz 60095	2010	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00
			2011	3 452 568,19	1 313 142,05	2 139 426,14	1 313 142,05	-	-	-	-	2 139 426,14	-	-	2 139 426,14

S. Wyszynskiego, etapy II, III - Budowa Łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszynskiego i ul. Zamoście	2009	6 000,00	1 500,00	4 500,00	6 000,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00
	Razem	15 325 092,01	5 453 165,87	9 871 926,14	15 325 092,01	5 453 165,87	-	-	-	-	-	-	-	9 871 926,14
	RPO 2007-2013													
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt: „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Belchatowa - Przebudowa Placu Narutowicza, ul. Fabrycznej, ul. 19-go Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną	Środki z budżetu UE	Dz. 600 rozdz 60016											
2009	7 875 085,43	1 968 771,36	5 906 314,07	7 875 085,43	1 968 771,36	-	-	-	-	-	-	-	-	5 906 314,07
2010	8 075 369,49	*2 236 665,98	5 838 703,50	8 075 369,49	2 236 665,98	-	-	-	-	-	-	-	-	5 838 703,50
2011	74 900,00	18 725,00	56 175,00	74 900,00	18 725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	56 175,00
RPO 2007-2013	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt: „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Belchatowa - Przebudowa Placu Narutowicza, ul. Fabrycznej, ul. 19-go Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną	Środki z budżetu UE	Dz. 600 rozdz 60095											
		20 245,64	5 061,41	15 184,23	20 245,64	5 061,41	-	-	-	-	-	-	-	15 184,23
		12 200,00	3 050,00	9 150,00	12 200,00	3 050,00	-	-	-	-	-	-	-	9 150,00
		15 325 092,01	5 453 165,87	9 871 926,14	15 325 092,01	5 453 165,87	-	-	-	-	-	-	-	9 871 926,14

2011		24 400,00	6 100,00	18 300,00	24 400,00	6 100,00	-	-	6 100,00	18 300,00	-	-	18 300,00
Razem		16 082 200,55	4 238 373,75	11 843 826,80	16 082 200,55	4 238 373,75	-	-	4 238 373,75	11 843 826,80	-	-	11 843 826,80
RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt: „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 15”													
	Środki z budżetu UE												
	Dz. 700 Rozdz. 70005												
2009		139 620,00	34 905,00	104 715,00	139 620,00	34 905,00	-	-	34 905,00	104 715,00	-	-	104 715,00
2010		2 053 288,60	*924 684,54	1 128 604,06	2 053 288,60	924 684,54	-	-	924 684,54	1 128 604,06	-	-	1 128 604,06
2011		914 183,38	818 296,58	95 886,80	914 183,38	818 296,58	-	-	818 296,58	95 886,80	-	-	95 886,80
Razem		3 107 091,98	1 777 886,12	1 329 205,86	3 107 091,98	1 777 886,12	-	-	1 777 886,12	1 329 205,86	-	-	1 329 205,86
4.	EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Profesjonalny urzędnik- nowoczesna administracja Cykl szkoleń podnoszących kompetencje pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa”												
	Środki z budżetu UE												
	Dz. 750 rozdz. 75023												
2008		109 041,10	5.319,99	103 721,11	109 041,10	5 319,99	-	-	5 319,99	103 721,11	-	-	103 721,11
2009		351 349,96	62 965,90	288.384,06	351 349,96	62.965,90	-	-	62 965,90	288 384,06	-	-	288 384,06
2010		312 215,53	63 832,37	248 383,16	312 215,53	63 832,37	-	-	63 832,37	248 383,16	-	-	248 383,16
Razem		772 606,59	132 118,26	640 488,33	772 606,59	132 118,26	-	-	132 118,26	640 488,33	-	-	640 488,33
5.	RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt: „Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorial. Miasta Bełchatowa”												
	Środki z budżetu UE												
	Dz. 750 rozdz. 75023												
2010		516 854,67	* 112 638,15	404 216,52	516 854,67	112 638,15	-	-	112 638,15	404 216,52	-	-	404 216,52
Razem		516 854,67	112 638,15	404 216,52	516 854,67	112 638,15	-	-	112 638,15	404 216,52	-	-	404 216,52
6.													

7.	EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnoprawnych i uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Belchatowie"	Środki z budżetu UE	Dz. 801 Rozdz 80101											
				789 022,53	118 353,37	670 669,19	789 022,53	118 353,37	670 669,19	118 353,37	670 669,19	-	-	670 669,19
	2009											-	-	
	2010			649 722,62	97 458,38	552 264,24	649 722,62	97 458,38	552 264,24	97 458,38	552 264,24	-	-	552 264,24
	Razem			1 438 745,18	215 811,75	1 222 933,43	1 438 745,18	215 811,75	1 222 933,43	215 811,75	1 222 933,43	-	-	1 222 933,43
8.	EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: "Chcę wiedzieć więcej - kompleksowy projekt rozwijania i kształcenia kompetencji kluczowych w SP nr 1 i SP nr 5 w Belchatowie"	Środki z budżetu UE	Dz. 801 Rozdz 80101											
				68 514,00	10 277,08	58 236,92	68 514,00	10 277,08	58 236,92	10 277,08	58 236,92	-	-	58 236,92
				582 625,51	87 393,82	495 231,69	582 625,51	87 393,82	495 231,69	87 393,82	495 231,69	-	-	495 231,69
				651 139,51	97 670,90	553 468,61	651 139,51	97 670,90	553 468,61	97 670,90	553 468,61	-	-	553 468,61
9.	EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: "Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Belchatowie - Czwórka na medal"	Środki z budżetu UE	Dz. 801 Rozdz 80101											
				217 059,76	32 558,96	184 500,80	217 059,76	32 558,96	184 500,80	32 558,96	184 500,80	-	-	184 500,80
				525 341,54	78 801,24	446 540,30	525 341,54	78 801,24	446 540,30	78 801,24	446 540,30	-	-	446 540,30
				742 401,30	111 360,20	631 041,10	742 401,30	111 360,20	631 041,10	111 360,20	631 041,10	-	-	631 041,10
10.	EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: "Jestem dobry - chcę być - kompleksowy program wyrównywania szans edukacyjnych i interaktywnej edukacji młodzieży poprzez udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych i kolach zainteresowań"	Środki z budżetu UE	Dz. 801 Rozdz 80110											
				35 227,20	5 284,08	29 943,12	35 227,20	5 284,08	29 943,12	5 284,08	29 943,12	-	-	29 943,12
				241 893,25	36 283,98	205 609,27	241 893,25	36 283,98	205 609,27	36 283,98	205 609,27	-	-	205 609,27
				277 120,45	41 568,06	235 552,39	277 120,45	41 568,06	235 552,39	41 568,06	235 552,39	-	-	235 552,39

11.	RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt: „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej – Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury	Środki z budżetu UE	Dz. 921 Rozdz 92113												
	2009	110 288,67	27 572,17	82 716,50	110 288,67	27 572,17	-	-	-	27 572,17	82 716,50	-	-	-	82 716,50
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
	2011	4 841 600,00	1 504 100,00	3 337 500,00	4 841 600,00	1 504 100,00	-	-	-	1 504 100,00	3 337 500,00	-	-	-	3 337 500,00
	Razem	4 951 888,67	1 531 672,17	3 420 216,50	4 951 888,67	1 531 672,17	-	-	-	1 531 672,17	3 420 216,50	-	-	-	3 420 216,50
	Ogółem projekty	51 611 677,87	15 973 695,23	35 637 712,64	51 611 677,87	15 973 965,23	-	-	-	15 973 965,23	35 637 712,64	-	-	-	35 637 712,64

B- środki otrzymane z budżetu Starostwa Powiatowego

* W kwocie 2 236 665,98 zł zawarta jest kwota w wysokości 364 336,48 zł stanowiąca wydatki niekwalifikowane w ramach projektu.

* W kwocie 924 684,54 zł zawarta jest kwota w wysokości 230 735,96 zł stanowiąca wydatki niekwalifikowane w ramach projektu

* W kwocie 112 638,15 zł zawarta jest kwota w wysokości 38 255,80 zł stanowiąca wydatki niekwalifikowane w ramach projektu.